

Désignation de l'entreprise : **FONDS AREZKI** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **12**

Adresse de l'entreprise **36 RUE DES JEUNEURS - 75002 PARIS** Durée de l'exercice précédent * **13**

Numéro SIRET * **9 0 9 6 2 6 7 9 8 0 0 0 1 3** Néant *

				Exercice N clos le,			N - 1														
				3	1	1	2	2	0	2	3	3	1	1	2	2	0	2	2		
		Brut		Amortissements, provisions			Net			Net											
		1		2			3			4											
Capital souscrit non appelé (I)		AA																			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC																	
	Frais de développement *	CX		CQ																	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG																	
	Fonds commercial (1)	AH		AI																	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK																	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM																	
	Terrains	AN		AO																	
ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP		AQ																	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS																	
	Autres immobilisations corporelles	AT		AU																	
	Immobilisations en cours	AV		AW																	
	Avances et acomptes	AX		AY																	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT																	
	Autres participations	CU		CV																	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB		BC																	
	Autres titres immobilisés	BD		BE																	
	Prêts	BF		BG																	
	Autres immobilisations financières *	BH		BI																	
	TOTAL (ID)	BJ		BK																	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM																
		En cours de production de biens	BN		BO																
		En cours de production de services	BP		BQ																
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS																
		Marchandises	BT		BU																
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW																
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY																
		Autres créances (3)	BZ		CA																
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC																
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE															
Disponibilités	CF		2332	CG			2332					5532									
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI																	
	TOTAL (III)	CJ	2332	CK			2332					5532									
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW																			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM																			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN																			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2332	1A				2332				5532										
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP			(3) Part à plus d'un an :	CR												
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :			Stocks :				Créances :													

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise **FONDS AREZKI - 36 RUE DES JEUNEURS - 75002 PARIS - 909 626 798 00013**

 Néant *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH		5532	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		-3200	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (II)	DL		2332	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			
	Dettes fiscales et sociales	DY			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC			
	Écarts de conversion passif *	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE			
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG				
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

 1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Février 2015 - 145 831

N° 2051 - IMPRIMERIE NATIONALE

		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
Désignation de l'entreprise : FONDS AREZKI - 36 RUE DES JEUNEURS - 75002 PARIS - 909 626 798 00013		Néant <input type="checkbox"/> *		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF
		FG	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL
	Production stockée *			FM
	Production immobilisée *			FN
	Subventions d'exploitation			FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP
	Autres produits (I) (11)			FQ
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS
	Variation de stock (marchandises)*			FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW 3200
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX
	Salaires et traitements *			FY
	Charges sociales (10)			FZ
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA
				GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD
	Autres charges (12)			GE
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF 3200
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG 3200
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM
	Différences positives de change			GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO
Total des produits financiers (V)				GP
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR
	Différences négatives de change			GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT
	Total des charges financières (VI)			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW 3200

Désignation de l'entreprise _____		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO
	(2) Dont { produits de locations immobilières { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY
	(3) Dont { – Crédit-bail mobilier * { – Crédit-bail immobilier	IG
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IJ
	(9) Dont transferts de charges	IK
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	HX
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A3
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires	A4
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.